

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2024

Aika: 24.1.2024, kello 13.00-15.00

Paikka: Tikkurila A122

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	Läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	Läsnä
Joonas Aalto	Hallituksen jäsen	Läsnä
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	Saapui klo 14:49
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen	Läsnä
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	Läsnä
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	Läsnä
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	Läsnä
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	Läsnä
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	Este
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus Toiminnanjohtaja

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 13:51

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana.

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä opiskelijakunnan työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Ei ollut tarvetta myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Renja Tilander ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Rami Hollmerus. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Isabela Aflecht ja Joonas Aalto.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

6. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan opiskelijaedustajat Laurean kehittämissyihin Liitteen 1 mukaisesti. ([Liite 1](#))

Päätös: Päätettiin hyväksyä opiskelijaedustajat liitteen mukaisesti.

7. LAUREAMKON TYÖNTEKIJÖIDEN PAIKALLINEN SOPIMUS

Esitys: Hyväksytään johtotiimin valmisteleva paikallinen sopimus työehtosopimuksen soveltamisesta. ([Liite 2](#))

Päätös: Päätettiin hyväksyä paikallinen sopimus työehtosopimuksen soveltamisesta esityksen liitteen mukaisesti.

8. JAOSTO-OHJEISTUS

Esitys: Hyväksytään jaostojen toimintaa ohjaava jaosto-ohjeistus. (Liite 3)

Päätös: Todettiin, että jaosto-ohjeistuksen työstäminen on vielä kesken. Tilander antoi selonteon työskentelyn etenemisestä. Päätettiin, että ohjeistuksessa painotetaan jaostojen autonomian mahdollisuutta eikä sidota näitä liikaa Laureamkon jäsenyyteen. Sovittiin, että johtotiimi jatkaa

ohjeistuksen työstämistä ja tuo seuraavaan hallituksen kokoukseen vähintään selvityksen työskentelyn etenemisestä.

9. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esyty: Hyväksytään kampustiimeihin tulleet kokoonpanomuutokset. ([Liite 4](#))

Päätös: Hyväksyttiin kampustiimeihin tulleet muutokset esityksen mukaisesti.

10. STADIN NIGHT YHTEISTYÖSOPIMUS

Esyty: Tarkastellaan Stadin Nightilta tullutta uutta pohjaa yhteistyösopimuksesta. (Liite 5)

Tytti Kantola poistui klo 14:28

Päätös: Keskusteltiin Stadin Nightin lähettää uutta sopimusluonnoksesta. Päätettiin, että halutaan selvittää voiko vanhassa sopimuksessa olevan -50% ensimmäisen 1-2 tunnin ajan alennuksen saada uuteen sopimukseen pienemmällä alennusprosentilla sen sijaan, että se poistettaisiin kokonaan. Päätettiin myös, että Laureamko haluaa lisätä sopimukseen vähintään yhden alkoholittoman mocktail-vaihtoehdon sekä maininnan sopimukseen siitä, mikä eteispalvelumaksun suuruus on sopimushetkellä.

11. META

Tilander: Vaihto-opiskelijoiden Time-traver sopimukseen liittyvään Lapin matkaan liittyen Laureamkolla on kaksi ryhmänjohtajapaikkaa. Päätettiin, että tuutoritiimi saa valita lähtijät.

Tiuku Hynönen saapui kokoukseen klo 14:49

Elli Mauravaara ja Liisa Ojennus poistuivat kokouksesta klo 14:49

Aalto: Laureamko sopinut 2023 ekskursioon järjestämistä IBM:n toimistolle. Päätettiin, että tarjotaan Jenkins ry:lle mahdollisuutta osallistua yhteistyökumppanina tapahtuman järjestämiseen. Päätettiin myös, että Miia Tanskanen voi jatkaa mukana ekskursioon järjestämisessä.

Aalto: KPMG on kiinnostunut tarjoamaan ekskursioon mahdollisuutta. Päätettiin, että Joona Aalto ottaa päävastuun ekskursioon neuvottelusta ja järjestelyistä. Päätettiin myös, että tarjotaan LATO ry:lle mahdollisuutta osallistua yhteistyökumppanina tapahtuman järjestämisessä.

12. ILMOITUSASIA

Tilander: SAMOK järjestää ystävänpäiväjuhlat toimistollaan 14.2. Koko toimisto on kutsuttu ja tervetullut. Tapahtumaan on yksilöilmoittautuminen, joten jokainen voi käydä ilmoittautumassa itse.

Aflecht: Aflecht ja Oskarsson tapasi viime viikolla Laureamkon SAMOK -kummin. Selvisi, että Laureamkon hallitus-sähköposti on ollut rikki. Asia on jo korjattu.

Aalto: WSC järjestäytyi 22.1.2024. WSC löysi järjestäytymiskokouksessa myös varapuheenjohtajan, joka opiskelee Hankenissa. Aalto päivittää WSC:n puheenjohtajana Laureamkolle kaikki tarvittavat tiedot.

Tilander: Laureamkolla, METKalla ja Vantaan kaupungilla on tapaaminen 13.2. Metropolian Myyrmäen kampuksella. Koko hallitus on kutsuttu tapaamiseen.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:10

Liitteet:

Liite 1: Opiskelijaedustajien valinta

Liite 2: [Paikallinen sopimus työehtosopimuksen soveltamisesta 2024](#)

Liite 3: Jaostotoiminnan ohjeistus KESKEN

Liite 4: Kampustiimien kokoonpanomuutokset

Liite 5: Stadin Night yhteistyösopimus

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Joona Aalto
pöytäkirjantarkastaja

Isabela Aflecht
pöytäkirjantarkastaja